



Лектор навчальної  
дисципліни  
Контактна інформація  
лектора (e-mail)  
URL ЕНК на  
навчальному порталі  
НУБІП України

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОВАРНИХ І ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Рік навчання  2 , семестр  3

Форма здобуття вищої освіти  денна/заочна

Кількість кредитів ЄКТС  5

Мова викладання  українська

к.е.н., доц. Яворська В.О.

yavorska.v.o@nubip.edu.ua

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=5053>

### ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Мета** – сформувати у науковців комплекс знань з аналізу товарних і фінансових ринків.

**Завдання** – дати здобувачам знання сутності методів аналізу, сформувати практичні навички з аналізу ринкових показників.

#### Компетентності навчальної дисципліни:

**-інтегральна компетентність (ІК):** Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик, застосовувати новітні методології наукової, педагогічної, професійної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

#### -загальні (ЗК):

ЗК 1. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

ЗК 4. Здатність до міжособистісної взаємодії

#### - спеціальні (фахові) (СК):

СК 1. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження на відповідному рівні, досягати наукових результатів, які можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях, впроваджені у практичну діяльність, що створюють нові знання у підприємницьких, торговельних та біржових структурах та/або дотичних до них міждисциплінарних напрямках.

СК 4. Здатність усно та/або письмово презентувати, обговорювати, апробувати результати досліджень, розробок, проєктів українською та іноземною мовами.

СК 8. Здатність визначати сучасні тенденції на організованих товарних ринках та обґрунтовувати прогностичні рішення по їх розвитку.

#### Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН1. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є достатніми для проведення наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інноваційної професійної діяльності.

ПРН07. Аналізувати та оцінювати стан, тенденції розвитку підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, застосовувати сучасні методології, методи та інструменти для вирішення актуальних проблем у професійній практиці.

ПРН09. Планувати і виконувати теоретичні та/або емпіричні дослідження з використанням сучасних методів й інструментів, здійснювати критичний аналіз результатів власних або сторонніх досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань щодо проблем у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та дотичних міждисциплінарних напрямів, з дотриманням норм академічної і професійної етики.

ПРН13. Глибоко розуміти теоретичні та методологічні аспекти підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та застосовувати їх в практичній діяльності суб'єктів агробізнесу задля підвищення ефективності функціонування ланцюгів створення вартості в аграрному секторі.

ПРН14. Застосовувати сучасні методи та інструменти управління організованими товарними ринками та вирішувати проблеми розвитку біржової діяльності.

### СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема	Години лекції/практичні, семінарські	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
<b>3 семестр</b>				
<b>Тема1.</b> Методологічні засади аналізу ринків.	2/2	<b>Знати:</b> економічну сутність методів аналізу <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для практичних розрахунків	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи	<b>10</b>
<b>Тема2.</b> Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	2/2	<b>Знати:</b> організаційну структуру організованого ринку <b>Вміти:</b> використовувати вивчені методи на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема3.</b> Поняття фундаментального аналізу ринків.	4/4	<b>Знати:</b> економічну сутність та види аналізу <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для проведення фундаментального аналізу	Підготовка рефератів, написання звітів, тестів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема4.</b> Інформаційні ресурси.	2/2	<b>Знати:</b> наявні інформаційні ресурси для аналізу <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для проведення аналізу	Підготовка рефератів, написання звітів, тестів, виконання самостійної роботи	<b>10</b>
<b>Тема5.</b> Макроекономічний аналіз	4/4	<b>Знати:</b> етапи здійснення макроаналізу біржових показників <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для проведення аналітичної роботи	Підготовка статистичних звітів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема6.</b> Мікроекономічний аналіз	2/2	<b>Знати:</b> етапи здійснення мікроаналізу біржових показників <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для проведення аналітичної роботи	Підготовка статистичних звітів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема7.</b> Технічний аналіз товарних і фінансових ринків	4/4	<b>Знати:</b> методіку технічного аналізу ринків	Підготовка звітів, розробка торгових стратегій, написання	

		<b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для біржового трейдингу	есе, тестів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема8.</b> Фігури технічного аналізу	4/4	<b>Знати:</b> класичні фігури технічного аналізу <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для біржового трейдингу	Підготовка звітів, розробка торгових стратегій, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи	<b>5</b>
<b>Тема9.</b> Математичний аналіз та прогнозування	2/2	<b>Знати:</b> математичні методи прогнозування біржових показників <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для біржового трейдингу	Підготовка розрахункових робіт, розробка торгових стратегій, написання тестів, виконання самостійної роботи	<b>10</b>
<b>Тема10.</b> Біржова статистика	4/4	<b>Знати:</b> статистичні методи дослідження біржового ринку <b>Вміти:</b> використовувати отримані знання для підготовки аналітичних звітів	Підготовка звітів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи	<b>10</b>
<b>Всього за 3 семестр</b>				<b>70</b>
<b>Екзамен</b>				<b>30</b>
<b>Всього за курс</b>				<b>100</b>

### ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перекладання:</b>	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, есе повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
<b>Політика щодо відвідування:</b>	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі)

### ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

### РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 738-IX від 19.06.2020 із змінами № 1587-IX від 30.06.2021 № 2180-IX від 01.04.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 10.05.2024).
2. Ільчук М.М., Яворська В.О., Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. *Інфраструктура ринку*. 2021. №52. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52\\_2021/6.pdf/](http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/6.pdf/) (дата звернення 10.05.2024).
3. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку. *Інфраструктура ринку*. 2019. Вип. 31. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/archive> (дата звернення 10.05.2024).
4. Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 309 с.
5. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб./Єріна А.М. URL:

<http://studentam.kiev.ua/content/view/774/82> (дата звернення 10.05.2024).

6. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів. URL: Режим доступу: <http://library.if.ua/book/131/8725.html> (дата звернення 10.05.2024).

7. Фінансова статистика : навч. посіб. /М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. URL: [http://ebooktime.net/book\\_393.html](http://ebooktime.net/book_393.html) (дата звернення 10.05.2024).

8. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж. URL: <http://library.if.ua/book/82/5816.html>. (дата звернення 10.05.2024).

9. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. URL: [http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy\\_analiz\\_rinku\\_finansovih\\_investitsiy](http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy_analiz_rinku_finansovih_investitsiy) (дата звернення 10.05.2024).

10. Яворська В.О. Аналітична оцінка світового біржового ринку *Інфраструктура ринку*. 2017. № 10. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10\\_2017\\_ukr/16.pdf](http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr/16.pdf). (дата звернення 10.05.2024).

11. Яворська В.О. Аналіз торгівлі деривативними контрактами на міжнародних біржах. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 68. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022>. (дата звернення 10.05.2024).

12. Яворська В.О. Аналіз ринків капіталу та організованих товарних ринків. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 69. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/69-2022>. (дата звернення 10.05.2024).

13. How to use fundamental analysis in trading. URL: <https://www.oanda.com/us-en/learn/fundamental-analysis/introduction-to-fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

14. Fundamental analysis. URL: <https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

15. Fundamental Analysis. URL: <https://www.wallstreetmojo.com/fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

16. Technical Analysis – A Beginner’s Guide. URL: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/technical-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

17. Technical Analysis. URL: <https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

18. Офіційний сайт Верхована Рада України. URL: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

19. Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)

20. Офіційний сайт Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua>

21. Офіційний сайт Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі США. URL: [www.cftc.gov](http://www.cftc.gov).

22. Офіційний сайт Чиказька товарна біржа. URL: [www.cme.com](http://www.cme.com).

23. Офіційний сайт Українська біржа. URL: <http://www.uх.ua>

24. Офіційний сайт Українська енергетична біржа. URL: <https://www.ueex.com.ua>

25. Офіційний сайт Українська універсальна біржа. URL: <https://sale.uub.com.ua>.